

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 14.01.2019 ROKU

W dniu **14.01.2019** r. o godzinie **12:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna, z siedzibą w Płocku.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Mariusz Patrowicz.

Na protokolanta wybrano Sekretarza Rady Nadzorczej panią Małgorzatę Patrowicz.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku dzisiejszego posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczy czterech członków Rady:

- 1. Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- 2. Małgorzata Patrowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej**
- 3. Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej**
- 4. Adam Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej**

Wobec powyższego Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie posiedzenia Rady.**
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.01.2019 r.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przyjęła powyższy porządek obrad.

Przewodniczący zaproponował treść uchwały nr 2/01/2019 oraz zarządził głosowanie.

Uchwała nr 2/01/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący

Mariusz Patrowicz

Protokolant

Małgorzata Patrowicz

**UCHWAŁA Nr 2/01/2018
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna
z dnia 14.01.2019 roku**

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał
przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 18.01.2019 roku***

§ 1.

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza ELKOP S.A. w Płocku, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.01.2019r.
2. Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4 głosy,
przeciw uchwale 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów

Podpisy:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej

Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej
Spółki ELKOP S.A z siedzibą w Płocku
w dniu 14.01.2019 roku

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz– Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Akcyjna**

**Opinia
w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 18.01.2019 roku**

Załącznik do:

Uchwały nr 2/01/2019 Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z dnia 14.01.2019 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP S.A. w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.01.2019r.

I. Uchwały nr 1-4

Uchwały przedstawione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od nr 1 do nr 4, mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwały nr 5 - 10

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.01.2019 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej
wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Obniżenie kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości wszystkich akcji Spółki oraz zmiana Statutu Spółki objęte projektem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.01.2019 r., stanowią jeden z elementów procedury łączenia się Spółki z ELKOP 1 Polska a.s. w oparciu o Plan połączenia z dnia 7 grudnia 2018r. w celu utworzenia spółki ELKOP SE (Spółka Europejska) oraz ma na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do takiej wysokości, która będzie umożliwiała wyrażenie w walucie EURO stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.01.2019 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Utworzenie kapitału rezerwowego przewidziane projektem Uchwały nr 6 jest bezpośrednio związane z obniżeniem kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości wszystkich akcji Spółki objętego projektem uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.01.2019 r.

Utworzenie kapitału rezerwowego ma na celu zagospodarowanie kwoty obniżenia kapitału zakładowego wynikającego z projektu uchwały nr 5 i stanowi jeden z elementów procedury łączenia się Spółki z ELKOP 1 Polska a.s. w oparciu o Plan połączenia z dnia 07 grudnia 2018 r. w celu utworzenia spółki ELKOP SE (Spółka Europejska) oraz ma na celu dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do takiej wysokości, która będzie umożliwiały wyrażenie w walucie EURO stosownie do obowiązujących przepisów prawa.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.01.2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zmiany Statutu Spółki przewidziane w projekcie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.01.2019 r. stanowią jeden z elementów procedury łączenia się Spółki z ELKOP 1 Polska a.s. w oparciu o Plan połączenia z dnia 07 grudnia 2018 r., w celu utworzenia spółki ELKOP SE (Spółka Europejska) oraz mają na celu dostosowanie treści Statutu Spółki do wymogów prawa w związku z planowanym przyjęciem formy prawnej Spółki Europejskiej przez ELKOP S.A.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.01.2019 roku

w sprawie połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.Ue.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)

Projekt uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 stycznia 2019 r. przewiduje wyrażenie przez Spółkę zgody na połączenie Spółki z ELKOP 1 Polska a.s. w oparciu o Plan połączenia z dnia 7 grudnia 2018r. w celu utworzenia spółki ELKOP SE (Spółka Europejska). Wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody na połączenie oraz treść Planu połączenia z dnia 7 grudnia 2018r. jest wymogiem przewidzianym obowiązującymi przepisami, niezbędnym dla skutecznego przeprowadzenia procedur łączenia.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.01.2019 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej

Przyjęcie Statutu Spółki Europejskiej przewidziane w projekcie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołane na dzień 18.01.2019r. jest elementem procedury łączenia oraz uwzględnia postanowienia projektów uchwał nr 5, 7 i 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.01.2019r. oraz stanowi element procedury łączenia się Spółki z ELKOP 1 Polska a.s. w oparciu o Plan połączenia z dnia 7 grudnia 2018r. w celu utworzenia spółki ELKOP SE (Spółka Europejska)

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18.01.2019 roku

*w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A.
z dnia 03.01.2018r.*

Projekt Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.01.2019 r. ma charakter porządkowy i ma na celu uchylenie uchwał, które zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 03.01.2018 r., z tego względu, że rejestracja ich postanowień obecnie nie jest już możliwa.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

Podpisy:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej